

# 工银理财·鑫得利私银尊享固定收益类封闭式理财产品 (22GS2802) 成立报告

## 1、重要提示

无。

## 2、理财产品概况

|           |                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品名称      | 工银理财·鑫得利私银尊享固定收益类封闭式理财产品<br>(22GS2802)                                                         |
| 产品代码      | 22GS2802                                                                                       |
| 销售币种      | 人民币                                                                                            |
| 产品风险评级    | PR2                                                                                            |
| 收益类型      | 非保本浮动收益                                                                                        |
| 产品成立日     | 2022年04月29日                                                                                    |
| 产品到期日     | 2022年12月13日                                                                                    |
| 业绩比较基准    | 本产品业绩比较基准(年化)为2.80%-3.00%，业绩比较基准是本机构基于产品性质、投资策略、过往经验等因素对产品设定的投资目标，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺。 |
| 托管费率(年)   | 0.02%                                                                                          |
| 销售手续费率(年) | 0.10%                                                                                          |
| 投资管理费率    | 固定管理费率为(年)为0.10%，年化收益率超过业绩比较基准区间上限3.00%的部分，50%归客户所有，其余50%作为投资管理人的浮动管理费。                        |
| 投资顾问      | 无。                                                                                             |
| 投资账户信息    | 36020001292024387                                                                              |
| 产品托管人     | 工商银行广东省分行营业部                                                                                   |

## 3、理财产品募集情况

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 产品募集期     | 2022年04月21日 - 2022年04月27日 |
| 产品募集金额(元) | 309,675,000.00            |
| 投资封闭期     | 2022年4月29日-2022年12月13日    |

## 4、投资组合详细情况

### 4.1、投资组合基本情况

| 序号 | 资产种类  | 占投资组合的比例(%) |
|----|-------|-------------|
| ※  | 固定收益类 | 100.00%     |
|    | 货币类   | 100.00%     |
| 合计 |       | 100%        |

### 4.2、非标准化债权资产明细

| 序号 | 融资客户 | 投资品名称 | 剩余融资期限(月) | 投资品年收益率(%) | 投资模式 | 合作机构 | 占投资组合的比例(%) |
|----|------|-------|-----------|------------|------|------|-------------|
| 无  |      |       |           |            |      |      |             |

## 5、投资策略

本理财产品为固定收益类产品，产品主要投资于固定收益类资产，挖掘固收市场投资机会，

稳健开展投资，防控投资风险。

6、其他重要信息

无。